

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕСПРЕД“ АД

Съветът на директорите на „Деспред“ АД, София, на основание чл. 251, ал. 2 във връзка с чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.VII.2008 г. в 14 ч. в гр. София, район „Сердика“, ул. „Веслец“ № 84, при следния дневен ред: 1. приемане на Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2007 г.; проект за решение – Общото събрание приема Доклада за дейността на „Деспред“ АД за 2007 г.; 2. приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение – Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.; 4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2007 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2007 г.; 6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2008 г.; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2008 г.; проект за решение – Общото събрание назначава предложението от Съвета на директорите експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2008 г.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VII.2008 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой на акциите е 1 928 262 безналични поименни акции, всяка от които е с номинална стойност един лев, като всяка от акциите дава право на един глас в общото събрание. Правото на глас в общото събрание се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 13 ч.

Писменото пълномощно за представляване на акционер трябва да се отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Писмените пълномощни следва да бъдат представени в дружеството най-късно до два работни дни преди деня на събранието.

Писмените материали за общото събрание на акционерите са на разположение всеки работен ден в канцеларията на дружеството – гр. София, ул. „Веслец“ № 84.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ДЕСПРЕД“ АД:**


Любка Младенова
